

PREVISÃO FINANCEIRA
(CONSOLIDADO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL OU ANUAL)
FLREPMSAN

❖ **Explicação:** Este relatório possibilitará análise mensal/anual dos fluxos da empresa de acordo com vendas, produções e compras.

➤ Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: **Fluxo de Caixa**.



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Previsão financeira**.



- Na tela que será aberta em seguida, selecione o período a ser consultado com base nas datas de: (1) **Vencimento**, **Data do pedido** ou **Data de entrega**. Informe o (2) **Saldo anterior**, manualmente ou clicando em **Contas** para selecionar o saldo das contas bancárias. Caso queira efetuar a consulta com base apenas em um local de cobrança específico informe o (3) **Local** inicial e final. Para não considerar algum local selecione o (4) **Local de cobrança não considerado**, e marque a flag (5) **Consolida Mensal**. Clique na **Impressora** para gerar o relatório.

- Selecionando a opção **Gráfica normal – PDF Com logotipo** na tela de impressão, será gerado o relatório conforme abaixo:

OBS	VENCTO.	TP	PED./DUPL.	FORNEC./CLIENTE	PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	SALDO
Saldo Anterior =====>									11.813,76
*	27/04/2015	PD	0002764-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		12.813,76
*	28/04/2015	PD	0002782-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		13.588,76
*	28/04/2015	PD	0002783-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		13.688,76
*	28/04/2015	PD	0002784-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		14.688,76
*	28/04/2015	PD	0002787-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		15.688,76
*	28/04/2015	PD	0002788-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		16.688,76
*	28/04/2015	PD	0002792-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		17.463,76
*	28/04/2015	PD	0002793-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		17.563,76
*	28/04/2015	PD	0002794-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		18.563,76
*	28/04/2015	PD	0002767-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		19.563,76
*	28/04/2015	PD	0002768-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		20.563,76
*	28/04/2015	PD	0002772-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		21.338,76
*	28/04/2015	PD	0002773-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		21.438,76
*	28/04/2015	PD	0002774-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		22.438,76
*	28/04/2015	PD	0002777-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		23.438,76
*	28/04/2015	PD	0002778-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		24.438,76
*	29/04/2015	PD	0002795-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			2.000,00		26.438,76
Saldo do Mês 04/2015 =====>									14.625,00
*	01/05/2015	PD	0002759-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			500,00		26.938,76
*	28/05/2015	PD	0002789-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			500,00		27.438,76
*	28/05/2015	PD	0002769-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			500,00		27.938,76
*	28/05/2015	PD	0002779-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			500,00		28.438,76
Saldo do Mês 05/2015 =====>									2.000,00